

ELABORAÇÃO DA LDO-2013

MÉTRIC E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1001 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE  
 Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.

Orçamento Resposável Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAÚDE (SECS)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS TERMINAIS	UNIDADES	0	76.800
NÚMERO DE EXAMES GINECOLÓGICOS REALIZADOS	UNIDADES	0	29.760
MORTALIDADE INFANTIL	MILHAR	12,40	9,50
PROFSSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR CAPACITADOS	% PERCENTUAL	25	99

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013	Valores 2013				Total
					Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1640 IMPLANTACAO DO ACOULHIMENTO EM TODAS AS UNIDADES	SECS	MILHAR	0	157	0	0	0	157	
1642 IMPLANTACAO DA TERAPIA COMUNITARIA NAS UNIDADES	SECS	MILHAR	0	12	0	0	0	12	
1644 CONSTRUCAO DE NOVOS PEDIO DE UNIDADES BASICAS	SECS	MILHAR	5	5.297	3	106	0	5.297	
1645 REFORMA E AMPLIACAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE	SECS	MILHAR	0	325	0	295	0	295	
1646 AMPLIACAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETE	SECS	MILHAR	0	2	0	58	0	58	
1648 AMPLIACAO DOS TRAILERS ODONTOLÓGICOS	SECS	MILHAR	0	425	0	0	0	425	
1702 ENFERMIA 28 - CONTR. DE UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	SECS	MILHAR	0	1	0	0	0	1	
1930 CONSTRUCAO DPA DO EDEN	SECS	MILHAR	0	0	0	4.000	0	4.000	
2544 PROMOVER A SAUDE E ESTIMULAR AS POSTURAS SAUDAVEIS	SECS	MILHAR	0	0	106	0	0	106	
2545 ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SECS	MILHAR	0	0	590	0	0	590	
2546 AGRICULTIVO DE ALIMENTOS PARA COMABAR AS CRIANCAS NUTRICIONAIS	SECS	MILHAR	0	236	0	0	0	236	
2857 CRIACAO DO ESPACO SAUDE	SECS	MILHAR	0	32	0	0	0	32	
2858 PROGRAMA MAE SOROCABANA	SECS	MILHAR	0	106	0	0	0	106	
2859 PROJETO GER-AÇÕES	SECS	MILHAR	3	295	3	0	0	295	
2861 IMPLANTACAO DO ACOULHIMENTO EM TODAS AS UNIDADES	SECS	MILHAR	0	58	0	0	0	58	
2863 IMPLANTACAO DA TERAPIA COMUNITARIA NAS UNIDADES	SECS	MILHAR	0	130	0	0	0	130	
2864 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSP	SECS	MILHAR	0	566	0	0	0	566	
2865 COMRA DE SERVIÇOS - CONSULTAS OPTIMOLÓGICAS PARA SAUDE A ESCOLA SAUDAVEL	SECS	MILHAR	0	118	0	0	0	118	
2866 IMPLANTACAO DE ATIVIDADES FÍSICAS NAS UBS	SECS	MILHAR	0	12	0	0	0	12	
2867 AMPLIACAO DO PROGRAMA HIPERTENSAO E DIABETE	SECS	MILHAR	0	12	0	0	0	12	
2868 PLANEJAMENTO FAMILIAR, UNIBS DA MULHER	SECS	MILHAR	7440	24	0	0	0	24	
2869 PREVENCAO PROJETO SORRIDA SOROCABA	SECS	MILHAR	0	95	0	0	0	95	
2870 PROGRAMA SAUDE BVICAL	SECS	MILHAR	0	4	0	0	0	4	
2871 PROTESE DENTARIA	SECS	MILHAR	0	235	0	0	0	235	
2884 ENFERMIA 05 - IMPLANTAR CENTRO DE REABILITACAO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS	SECS	PESSOAS	1	0	1	0	0	1	

Total do Programa 2.620 10.219 12.839

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

PROMOVER A GESTAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA SAUDE.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais recente

Indice futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
0005 PACEP - SAUDE	SES		0	2.095	0	2.095
1628 MELHORIA DO SISTEMA DE AVALIACAO E CONTROLE - PPG	SES		0	0	590	590
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SES		0	183.000	0	183.000
2179 CURSOS, TREINAMENTOS, CONGRESSOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	SES		0	118	0	118
2380 COMECHO MUNICIPAL DE SAUDE	SES		0	47	0	47
2849 MELHORIA DO SISTEMA DE AVALIACAO E CONTROLE - PPG	SES		0	944	0	944
2850 REESTRUTURACAO DO ALMOXARIFADO E MEDICAMENTOS	SES		0	24	0	24
6001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (SES)	SES		0	200	0	200
6002 PUBLICIDADE LEGAL (SES)	SES		0	100	0	100
6903 REGIME DE ADIANTAMENTO (SES)	SES		0	400	0	400
Total do Programa				186.928	590	187.518

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSPITALAR

Objetivo : RECURSOS DE REPASSE

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
PESSOAS	UNIDADES	8.835	22.178
PRESERVATIVOS MASCULINOS DISTRIBUIDOS	UNIDADES	26.505	73.279
CARTELA DE ACO DISTRIBUIDAS	UNIDADES	695	1.920
VASOECTOMIAS REALIZADAS	UNIDADES	129	528
LAQUERUBIAS REALIZADAS	UNIDADES	116	231
DIU INSERIDOS	UNIDADES	117	321
PAPANOLOLAI REALIZADOS	UNIDADES	2.028	183.000
MAMOGRAFIAS SOLICITADAS	UNIDADES	1.133	183.000
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	3.833	10.596
PARTICIPACAO EM EVENTOS	UNIDADES	102	292
EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS	UNIDADES	948	2.622

Valores Expressos em R\$ milhares metros / 2012

Valores 2013

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Corrente	Deep de Capital	Total
1409	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS	0	0	648	648
1631	REFORMA DA POLICLINICA, ADAPTACAO PARA DAY CLINIC E REESTRUTURACAO DA INFORMÁTICA	0	0	590	590
1633	REPOZICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA E MOBILIARIO	0	0	583	583
1700	EMENDA 16 - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0	0	1	1
1793	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REGISTACAO	0	0	1	1
1794	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	0	0	1	1
2548	TRATAMENTO PARA DO MUNICIPIO	0	505	0	505
2851	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ASISTENCIA HOSPITALAR	0	11.672	0	11.672
2852	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E APOIO A DIA GINECOLOGICO	0	109.000	0	109.000
2853	PROJETO SAHU	0	71	0	71
2854	AVILIO DIAGNOSTICO	0	780	0	780
2855	MEDICINA NO SERVICIO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG	0	12	0	12
2856	IMPLANTACAO DE INTERACAO DE CURTA PERMANENCIA - N	0	95	0	95
2860	EMERGENCIA NO SERVICIO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PPG	2	53	0	53
2862	IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0	24	0	24
6005	CAMPANHAS EDUCATIVAS (GHEBET)	0	1	0	1
Total do Programa		122.213	1.824	124.037	

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa :	1012	VIGILANCIA EM SAUDE			
Objetivo :	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA				
Orgao Responsavel Principal :	11.00.00	SECRETARIA DA SAUDE (SEC)			
Indicador :					
CAMPANHAS PUBLICITARIAS E EDUCATIVAS	UNIDADES	0	Índice mais recente	Índice Futuro 2013	4
DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO	UNIDADES	0		165.000	
DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS	UNIDADES	0		270.000	
TRINAMENTO	UNIDADES	0		10.000	6
TESTE DE VDRL	UNIDADES	0		70	70
PALESTRAS EDUCATIVAS	UNIDADES	0		12	12
OPICINAS DE CAPACITACAO	UNIDADES	0		3	3
ADQUISICAO DE INSUMOS	UNIDADES	0		1.600	100
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	UNIDADES	0		100	2
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTO	UNIDADES	0		100	1
REALIZACAO DE TRINAMENTO	UNIDADES	0		100	1
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTOS DST	UNIDADES	0		10	10
CAMPANHA DIAGNOSTICO DE SIFILIS	UNIDADES	0		10	10
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ASSIST GESTANTE COM SIFILIS	UNIDADES	0		480	153
DISTR FORNUTA INFRANTI DST/AIDS	UNIDADES	0		10	10
DISTR FRALDAS DECONTAMAVEIS DST/AIDS	UNIDADES	0		10	10
PARTICIPACAO EVENTOS TECNICOS DST/AIDS	UNIDADES	0		1	1
REFORMA PERIODIC	UNIDADES	0			

Valores Expressos em R\$ milhares mediod / 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Ficticia		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2013	2013	2013	2013			
1650 PROGRAMA DST/AIDS	SEC		0	0	0	0	279	279	
1651 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	SEC		0	0	0	0	590	590	
2027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	SEC		0	0	106	0	0	106	
DAS POR VITORES E ZOONOSES									
2872 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (VIG SDE)	SEC		0	0	265	0	0	265	
2873 CAMPANHAS EDUCATIVAS (VIG SDE)	SEC		0	0	106	0	0	106	
2874 CURSOS, TRINAMENTOS, CONGRESSOS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS (VIG SDE)	SEC		0	0	153	0	0	153	
2875 PROGRAMA DST/AIDS	SEC		0	0	821	0	0	821	
<b>Total do Programa</b>					<b>1.451</b>		<b>869</b>	<b>2.320</b>	

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1013 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : FORNECER MEDICAMENTO E DISTRIBUIR PARA REDE.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA SAUDE (SES)

Indicador : PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA

Unidade de Medida : % PERCENTUAL

Indice mais Recente : 0

Indice Futuro 2013 : 98

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013	
				Desp Correntes	Desp de Capital
2028 AQUIZICAO DE MEDICAMENTOS	SES	% DE PARTICIPANTES	261	15.140	0
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS, GERENCIA NERTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E RESERVA	SES	% PERCENTUAL	0	295	0
Total do Programa				15.435	0
				15.435	15.140

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2003 ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE

Objetivo : MANTER A OPERA DE ENSINO MEDIO REGULAR E PROFISSIONALIZANTE NA REDE MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDD)

Indicador : Unidade de Medida

NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS

1.250

1.250

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1211 OPERACAO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE	SEDD		0	0	60	60
2384 OPERACAO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE	SEDD	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	1250	1.700	0	3.700
2534 TRANSFERENTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SEDD		0	150	0	150
Total do Programa			3.850		60	3.910

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2005 ENGINO SUPERIOR

Objetivo :

IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE UNIDADES DE ENGINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SESD)

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS

52

50

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2332 TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENGINO SUPERIOR	SESDU	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	50	180	0	180	
2436 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ENGINO SUPERIOR	SESDU		0	700	0	700	
Total do Programa			890		0	890	

EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo :

FORNECER UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL, EQUILIBRADA, ADEQUADA AS  
NECESSIDADES DAS CRIANCAS DE ACORDO COM AS FAIXAS ETARIAS,  
DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA NA ESCOLA E PROMOVER ACOES  
PARA AQUISICAO DE BONS HABITOS ALIMENTARES.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDD)

Indicador : % ALIMOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA

Unidade de medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

100

100

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Valores 2013

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
SEDD	PERCENTUAL	100	71.000	0	71.000
Total do Programa			71.000	0	71.000



ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2017 INTERMUNICIPAR PROGRAMA ESCOLA SAUDEVEL

Objetivo : GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS ALUNOS ATRAVES DE PREVENCAO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO A SAUDE.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEBU)

Indicador : Unidade de Medida

% ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA

Indice mais Recente : 100

Indice Futuro 2013 : 100

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013			Total
		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1397 PROMOVER ATIV. DE PREV. DE DOENÇAS E PROM. DE SAUDE	SEBU	100	0	50	50
2537 PROMOVER ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DOENÇAS E PROM. DE SAUDE	SEBU	100	500	0	500
<b>Total do Programa</b>					<b>550</b>

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa	2022	EDUCACAO BASICA	SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDD)
Objetivo	PROMOVER A EDUCACAO E O APRENDIZADO, COM QUALIDADE, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO INFANTIL, NA CIDADE.		
Orçao Resposavel Principal	10.00.00	SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDD)	
Indicador	Unidade de Medida		
ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA CIDADE EDUCADORA	% PERCENTUAL	100	Indice mais Recente
PROFISIOANIS BENEFICIADOS COM AS CAPACITACOES	% PERCENTUAL	0	Indice Futuro 2013
UNIDADES A SEREM ATENDIDAS PELA IMPLEMENTACAO TECNOLÓGICA	% PERCENTUAL	0	
NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES COM LABORATORIO DE INFORMATICA	UNIDADES	2	
NUMERO DE ALUNOS ATEND. PELO PROGRAMA SOBOCABA AMIG DA MUSICA	UNIDADES	3.000	
NUMERO DE EDIFICACOES A SEREM CONSTRUIDAS	UNIDADES	0	
UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA	% PERCENTUAL	100	
NUMERO DE EDIFICACOES CONSTRUIDAS - CRECHES	UNIDADES	43	
NUMERO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADES	4	
NUMERO DE EDIFICACOES DE ESC. EM TEMPO INTEGRAL CONSTRUIDAS	UNIDADES	3.160	
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM PERIODO INTEGRAL	UNIDADES	30	
NUMERO DE PREDIOS CONSTRUIDOS PARA SABER TUDO	UNIDADES	0	
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	0	
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DA EDUCACAO ATENDIDOS	UNIDADES	0	
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA EQUIPE ITINERANTE	UNIDADES	0	
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	7.019	
CONTRIBUICAO DE PREDIO	UNIDADES	0	1

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Disp Corrente	Disp de Capital	Total
0004 PASSEI - EDUCACAO BASICA	SEDD		0	3.490	0	3.490
1332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEDD		0	0	50	50
1559 CIDADE EDUCADORA - PROJETOS EDUCACIONAIS TRANSPOR- NADORES	SEDD	ALUNOS EDUCADOS/PERCENTUAL	100	0	680	680
1561 INOVACAO TECNOLOGICAS E INFORMATIZACAO	SEDD	PERCENTUAL	100	0	10.000	10.000
1562 SOBOCABA AMIGA DA MUSICA	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	3750	0	900	900
1563 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	SEDD	NUMERO DE EDIFICACOES	15	0	46.212	46.212
1564 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL	SEDD	UNIDADES	0	0	15.100	15.100
1565 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	SEDD	UNIDADES	0	0	7.700	7.700
1566 AMPLIACAO DE VAGAS EM CRECHE - CONSTRUCOES	SEDD	NUMERO DE EDIFICACOES	33	0	17.600	17.600
1567 AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEDD	NUMERO DE EDIFICACOES	9	0	4.500	4.500
1568 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/OFICINA DO SABER	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	3	0	4.500	4.500
1671 ESCOLA BONITA - ESCOLA FELIZ	SEDD	NUMERO DE EDIFICACOES	0	0	150	150
1672 CENTRO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	SEDD	NUMERO DE EDIFICACOES	2	0	500	500
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEDD	ENTIDADES APOIADAS/PERCENTUAL	100	3.700	0	3.700
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	SEDD	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	4.300	0	4.300
2116 IMPLEMENTACAO DE PARCERIAS	SEDD		0	440	0	440
2343 APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES, SUPORTE PEDAGOGICO, ETC	SEDD		0	260	0	260
2381 CAPACITACAO DE DOCENTES	SEDD	DOCENTES TREINADOS/PERCENTUAL	100	500	0	500
2383 MANUTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	SEDD	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	2250	13.100	0	13.100

Valores 2013



ELABORAÇÃO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2013 FASED-FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO

Objetivo : MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDD)

Indicador : Unidade de Medida

ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA CIDADE EDUCADORA % PERCENTUAL

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

Desp Correntes

Desp de Capital

Total

1224 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO - FASED | SEDU

2296 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO - FASED | SEDU

Total do Programa

800

65

865

Indice mais recente

100

Indice Futuro 2013

100

Valores Expressos em R\$ milhares metros / 2012

Valores 2013

0

0

65

0

65

0

800

800

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2024 IMPLEMENTAR PROGRAMA CLUBS DA ESCOLA

Objetivo : REALIZAR ACOES SOCIAIS, EDUCATIVAS E CULTURAIS NOS ESPACOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS FINEIS DE SEMANA.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDO)

Indicador : Unidade de Medida : Indice mais Recente : Indice Futuro 2013

NUMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CLUBS DA ESCOLA UNIDADES : 13 : 18

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012  
Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1673 AQUIZICAO DE EQUIPAMENTO - CLUBS DA ESCOLA	SEDO	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	0	0	20	20
2117 ATIVIDADES DIVERBAS - CLUBS DA ESCOLA	SEDO	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	18	2.000	0	2.000
Total do Programa			2.000	20	2.020	2.020

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA, DO ESPORTE E DO LAZER, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE COROCHABA.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
NUMERO DE PESSOAS INSCRITAS NOS CAMPEONATOS	UNIDADES	20.000	25.000
NUMERO DE INSCRITOS NOS PROGRAMAS PERMANENTES DOS NUCLEOS	UNIDADES	3.500	7.000
NUMERO DE CENTROS ESPORTIVOS	UNIDADES	8	10
REVITALIZAR CENTROS ESPORTIVOS	UNIDADES	1	8
AUMENTAR A ABRECCAO DA RECEITA DO FADAS	% PERCENTUAL	10	20
REPASSE DE VERBAS PARA EQUIPES DE REPRESENTACAO	% PERCENTUAL	20	100
PARTICIPANTES PERMANENTES	% PERCENTUAL	0	30
ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 19 ANOS EM PROJETOS DE ESPORTES	UNIDADES	0	800
NUMERO DE ESPACO PUBLICO DE ESPORTES	UNIDADES	0	25
NUMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS PARA ATIVIDADE FISICA	UNIDADES	0	12
CENTRO ESPORTIVOS COM HORARIOS AMPLIADOS	UNIDADES	0	4
PISTAS DE ATLETISMO OFICIAL	UNIDADES	0	0
CAPACIDADE DE ACOMODACOES DO ESTADIO	UNIDADES	12.580	15.000
NUMERO DE ESTIADAS CONVENIADAS	UNIDADES	0	20

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1674 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	UNIDADES	21	0	500	500	
1675 PROMOCAO DE EVENTOS DE ESPORTES E LAZER	SEMES	UNIDADES	6250	0	505	505	
1676 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	SEMES	UNIDADES	0	0	20	20	
1678 REVITALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER	SEMES	UNIDADES	8	0	700	700	
ER							
1679 ESPORTE DE REPRESENTACAO - EQUIPAMENTOS	SEMES	REPASSES DE VERBAS PARA AS EQUIPES %	100	0	15	15	
1680 PROJETO CAMINHADA	SEMES	% DE PARTICIPANTES	30	0	20	20	
1681 ESPORTE CIDADAO	SEMES	UNIDADES	200	0	150	150	
1682 ACIDENTIAS ABERTAS	SEMES	UNIDADES	1	0	350	350	
1683 CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO	SEMES	UNIDADES	1	0	50	50	
1684 REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL	SEMES	UNIDADES	3750	0	800	800	
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SEMES	PESSOAS PARTICIPANTES	1750	1.170	0	1.170	
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	SEMES	6250	2.950	0	2.950	
2110 FOMTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE COROCHABA - FADAS	SEMES	SEMES	0	73	0	73	
Total do Programa			4.193	3.110	7.303		

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo : PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA, DO ESPORTE E DO LAZER, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E AQUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE SOROCABA.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMEZ)

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS | % PERCENTUAL | 0 | 100

SERVICOS ATENDIDOS CONFORME A DEMANDA | % PERCENTUAL | 43 | 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	
1685 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMEZ	ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS %	100	0	150
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMEZ	% PERCENTUAL	0	7.400	0
2114 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SEMEZ	PERCENTUAL	100	1.400	1.400
4097 REGIME DE ADAPTAMENTO (SEMEZ)	SEMEZ	% PERCENTUAL	0	100	0
Total do Programa			8.900	150	9.050

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3009 IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA

Objetivo : DESENVOLVER AS ACOES E PROJETOS VOLTADOS A CULTURA DO MUNICIPIO; IMPLEMENTAR AS SEMANAS CULTURAIS; REALIZAR FESTIVALS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS DE TEATRO.

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA DA CULTURA (SECULT)

Indicador :	Unidade de Medida		Índice mais Recente		Índice Futuro 2013	
	UNIDADES	% PERCENTUAL	UNIDADES	PERCENTUAL	UNIDADES	PERCENTUAL
PREMIOS REALIZADOS	3		3		3	
DEMANDAS ATENDIDAS	300		300		300	
PERSONAS CAPACITADAS	1.300		1.300		3.400	
EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS	5		7		7	
UNIDADES EXTERNAS ATENDIDAS	0		13		13	
BENS RECUPERADOS	1		8		8	
BENS RECUPERADOS 1	20		40		40	
EDIFICIOS ANUAIS	40		81		81	
ADQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS	50		2.000		2.000	
UNIDADES INSTALADAS	1		50		50	
USUARIOS ATENDIDOS	0		59.360		59.360	
INTERVENCOES ANUAIS	20		152		152	
USUARIOS ATENDIDOS 1	12		14		14	
REALIZACAO DE OBRAS	0		0		0	
EVENTOS REALIZADOS	12		24		24	

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			UNIDADES	PERCENTUAL	UNIDADES	PERCENTUAL	UNIDADES	PERCENTUAL	
1526 RECUPERACAO DO PATRIMONIO E DO AGERVO HISTORICO MUNICIPAL	SECULT	INTERVENCOES	0		0		627		627
1398 INTERVENCOES DE LAZER	SECULT	ADQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS	18		0		42		42
1591 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO AGERVO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	SECULT	ALTERNOS MATRICULADOS	500		0		52		52
1593 PROGRAMA MAIS CULTURA	SECULT	PROJETOS APROVADOS	850		0		31		31
1594 LINC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	SECULT	DEMANDAS ATENDIDAS	50		0		10		10
1595 FUNDO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE FESTAS POPULARES	SECULT	REALIZACAO DE EVENTOS	100		0		10		10
1603 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECULT	UNIDADES	0		0		31		31
2364 IMPLEMENTACAO DE TEATRO, MUSICA E DANCA	SECULT	UNIDADES	1		183		0		183
2365 RECUPERACAO DO PATRIMONIO E DO AGERVO HISTORICO MUNICIPAL	SECULT	UNIDADES	2		84		0		84
2369 REPARACAO A FUNDEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA	SECULT	DEMANDAS ATENDIDAS	100		2.309		0		2.309
2390 IMPLEMENTAR AS SEMANAS CULTURAIS E DANCAS COMUNITARIAS	SECULT	USUARIOS ATENDIDOS	4		1.191		0		1.191
2521 FUNDO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE FESTAS POPULARES	SECULT	DEMANDAS ATENDIDAS	100		304		0		304
2527 MANUTENCAO DA LOCOMOTIVA 58	SECULT	UNIDADES	0		120		0		120
2792 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECULT	UNIDADES	0		6.900		0		6.900
2793 MANUTENCAO DOS PROPRIO CULTURAIS	SECULT	UNIDADES	0		110		0		110
2794 CARAVANA DA CULTURA	SECULT	EDIFICIOS ANUAIS	6		444		0		444
2796 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO AGERVO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	SECULT	ADQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS	500		105		0		105
2804 PROGRAMA MAIS CULTURA	SECULT	ALUNOS MATRICULADOS	850		293		0		293
2805 LINC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	SECULT	PROJETOS APROVADOS	100		850		0		850
4088 REGIME DE ADIANTAMENTO (SECULT)	SECULT	EMENDA PARLAMENTAR	0		94		0		94



4 089 PUBLICIDADE LEGAL (SECULT)	SECULT													
4 090 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (SECULT)	SECULT													

EMENDA PARLAMENTAR		0	10	0	10
EMENDA PARLAMENTAR		0	63	0	63

Total do Programa		13.060	803	13.863
-------------------	--	--------	-----	--------

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

Indicador : Unidade de Medida

ATENDIMENTO DE PESSOAS CAPENTES  
PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS %  
% PERCENTUAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2463 PROJETO EDUCARTE	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	125	250	0	250
2468 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	SECID	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	24	200	0	200
2522 PROTAGONISMO JUVENIL	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	10	150	0	150
2718 PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	75	200	0	200
Total do Programa			800	800	0	800

NETAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo : PROMOVER ACOES E INCLUSAO NA AREA SOCIAL

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

Indicador : Unidade de Medida

ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES  
DEMANDAS ATENDIDAS  
% PERCENTUAL

PESSOAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS %  
% PERCENTUAL

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Agno	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012	Valores 2013	Total
1345	BOLA FAMILIA	SECID					
1544	CEAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECID					
1545	BAIRRO MAIS FELIZ	SECID					
1546	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SECID)	SECID					
1547	MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SECID	SECID					
1788	MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA	SECID					
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECID					
2466	BOLA FAMILIA	SECID					
2471	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SECID					
2472	LEI 1005 - PROLS GEMELAR	SECID					
2603	AMIGO DA FAMILIA	SECID					
2711	MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SECID	SECID					
2712	PLANTAO SOCIAL	SECID					
2713	CEAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECID					
2714	BAIRRO MAIS FELIZ	SECID					
2715	ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	SECID					
4101	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA	SECID					

Total do Programa 19.220 1.350 20.570

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Orgão Responsável Principal : 21.00.00 FUNDAÇÃO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS(FUNSERV)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente		Índice Futuro 2013	
		UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES
APCENDTADOS			1.690		2.150
PENSIONISTAS			384		499
AVULSO DOENÇA - BENEFÍCIOS PAGOS			2.940		3.538

Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2012

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Metas Físicas		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	
1033 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVO DO RPPS	FUNSERV	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	0	589	0	63.000	0	63.000	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	FUNSERV	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	0	499	0	13.430	0	13.430	
2160 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	FUNSERV	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	0	358	0	7.895	0	7.895	
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	FUNSERV		0	0	0	3.669	0	3.669	
9903 PARA CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	FUNSERV		0	0	0	56.983	0	56.983	
<b>Total do Programa</b>				<b>144.977</b>		<b>150</b>		<b>145.127</b>	

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa :	4014	VALORIZAÇÃO DO JOVEM
Objetivo :	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS TENDO COMO PRIORIDADE: PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO, AÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURA DA PAZ E ENTRETENIMENTO.	
Orgão Responsável Principal :	19.00.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)
Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	% PERCENTUAL	80
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADES	150
CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO JOVEM	UNIDADES	2
REALIZAÇÃO DE FEIRAS	UNIDADES	4
REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS	UNIDADES	4
ENVOLVIMENTO DE JOVENS EM POLÍTICAS PÚBLICAS	% PERCENTUAL	15
JOVENS ATENDIDOS EM AÇÕES PREVENTIVAS	% PERCENTUAL	3
PERCENTUAL DE RECUPERAÇÃO	% PERCENTUAL	0
		Índice Futuro 2013
		100
		900
		5
		4
		40
		10
		60

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Valores 2013

Acão	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Corrente	Desp de Capital	Total
1598 TERRITÓRIO JOVEM	SEJUV	UNIDADES	1	0	800	800
1599 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEJUV	UNIDADES	0	0	700	700
2157 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	SEJUV	UNIDADES	0	1.200	0	1.200
2298 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEJUV	UNIDADES	0	1.048	0	1.048
2404 PROGRAMA EMPREGO JOVEM	SEJUV	PESSOAS	0	1.500	0	1.500
2452 FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS DA JUVENTUDE	SEJUV	UNIDADES	0	50	0	50
2453 CONSELHO JOVEM	SEJUV	PERCENTUAL	40	50	0	50
2454 NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO DE SOROCABA - NAIS	SEJUV	% DE PARTICIPANTES	10	900	0	900
2598 TERRITÓRIO JOVEM	SEJUV	UNIDADES	5	100	0	100
2811 CIBRAC E CAPACITAÇÃO DE JOVENS	SEJUV	JOVENS CAPACITADOS/UNIDADE	60	600	0	600
2812 JOVENS DEPENDENTES QUÍNTOS	SEJUV	UNIDADES	60	1.200	0	1.200
2813 FOO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIDCA	SEJUV	PERCENTUAL	0	1.568	0	1.568
4096 REGIME DE ADIANTAMENTO (SEJUV)	SEJUV	EMENDA PARLAMENTAR	0	156	0	156
4551 ACOMPLIMENTO INSTITUCIONAL	SEJUV	EMENDA PARLAMENTAR	0	350	0	350
Total do Programa				8.722	1.500	10.222

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1015 ATENDIMENTO SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E DEPENDENTE

Objetivo : GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES.

Orgao Responsavel Principal : 22.00.00 FUND. DE SER. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE

Indicador : UNIDADE DE MEDIDA UNIDADES  
QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS UNIDADES 23.500

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Valores 2013

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2154 MANUTENCAO A ASIST. DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	BENEFICIARIOS UNIDADES	26900	31.340	0	31.340
2918 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASIST. A SAUDE	FUNSERV-SAUD UNIDADES	0	1.450	0	1.450
9005 PARA SUPLEMENTARES	FUNSERV-SAUD	0	100	0	100
Total do Programa					34.890
					0
					34.890

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4028 PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Objetivo : PROMOVER ATRAVÉS DE AÇÕES INTERMEDIADAS O RESGATE DA CIDADANIA

Orgão Responsável Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

Indicador :  
CONSTRUÇÃO DE PREDIO  
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CNAJ  
CONFLITOS RESOLVIDOS EM RELAÇÃO A DEMANDA  
MULHERES ATENDIDAS EM RELAÇÃO A DEMANDA  
UNIDADES ATENDIDAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
CONSTRUÇÃO DE PREDIO	PERCENTUAL	1	10
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CNAJ	PERCENTUAL	80	100
CONFLITOS RESOLVIDOS EM RELAÇÃO A DEMANDA	PERCENTUAL	87	95
MULHERES ATENDIDAS EM RELAÇÃO A DEMANDA	PERCENTUAL	0	75
UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADES	6	6

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Valores 2013

Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Deep Correntes	Deep de Capital	Total
1569	LIDER DA TERCEIRA IDADE	3	0	150	150
1570	CLUBE DA TERCEIRA IDADE	0	0	600	600
1571	CEREM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	0	0	400	400
2738	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0	100	0	100
2739	MANUTENÇÃO DO CNAJ-CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL	95	120	0	120
2740	CAMARA DE MEDIACAO	0	10	0	10
2741	COORDENADORIA DA MULHER	75	100	0	100
2742	CLUBE DA TERCEIRA IDADE	0	200	0	200
2743	CLUBE DA TERCEIRA IDADE	0	500	0	500
2744	CEREM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	0	250	0	250

Total do Programa 1.280 1.150 2.430

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4029 SUBVENCO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

Objetivo : CONVENIO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PARA PROMOCAO E ATE

NDINHEIRO DA POPULACAO

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Valores 2013

	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Correntes	Deep de Capital	Total
2125 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	SECID	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	6	2.500	0	2.500
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SECID		0	300	0	300
2146 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA-DORA DE DEFICIENCIA	SECID		0	998	0	998
2309 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS DE BAIXA RENDA	SECID		0	650	0	650
2460 PERTI - PROG BRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	SECID		0	20	0	20
2461 PROJETO TRAVESSIA	SECID		0	530	0	530
2476 ATENDIMENTO A ENTIDADES DE APOIO A FAMILIAS CARENTES	SECID		0	650	0	650
2481 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	SECID		0	60	0	60
2122 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	500	0	500
2723 PROJovem ADOLESCENTE	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	150	0	150
2728 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES COM DOENCA	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	10	350	0	350
2731 PROTECAO DE ATENCAO BASICA	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	320	0	320
2732 PROTECAO DE ATENCAO ESPECIAL	SECID	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	1.600	0	1.600
2886 EMBENIA 29 - APLICACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES SOCIAIS E DESTINACAO NO LIMITE DE 5% ATR 2013	SECID	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	0	4.714	0	4.714
<b>Total do Programa</b>				<b>11.332</b>	<b>0</b>	<b>11.332</b>



METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4030 PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICACAO

Objetivo : PROPORCIONAR CURSOS GRATUITOS DE QUALIFICACAO OU REQUALIFICACAO PROFISSIONAL, VOLTADOS A TRABALHADORES QUE SE ENCON-  
TAM EM SITUACAO DE DESEMPREGO OU QUE ESTEJAM A PROCURA DA  
PRIMEIRA OPORTUNIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

Indicador : Unidade de Medida

NUMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS NO PROJETO	UNIDADES	INDICE MAIS RECENTE	INDICE FUTURO 2013
NUMERO DE PESSOAS CONTRATADAS APÓS PARTICIPACAO EM CURSO	% PERCENTUAL	120	600
NUMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS PELA UNIT	UNIDADES	30	50
N. DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVES DO PROJ UNIT VAI ESCOLA	UNIDADES	3.600	11.772
N. DE PESSOAS QUALIFICADAS NA FUNDACAO CASA	UNIDADES	1.430	2.740
		160	273

Valores Expressos em R\$ milhares metros / 2012

Valores 2013

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
Acao					
1080	CONTRECCAO E APARELHAMENTO DO NOVO PREDIO DA UNIVE SERT	0	0	1.763	1.763
	ESIDADE DO TRABALHADOR UNIT				
1873	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR	0	0	176	176
2132	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR	2943	1.175	0	1.175
2762	MANTENCAO DO PREDIO DA UNIT	0	268	0	268
2763	EDUCACAO PARA O TRABALHO	150	59	0	59
2764	UNIT VAI A ESCOLA	1125	176	0	176
2765	APOIO E QUALIFICACAO AO JOVEN INTRATOR	69	118	0	118
Total do Programa			1.796	1.939	3.735

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4011 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA

Objetivo :

criar oportunidade para novas alternativa de geração de renda, incentivando a formação de grupos, bem como orientar, coordenar ações que visem o incremento do artesanato municipal e regional, e manutenção da secretaria.

Orgão Responsável Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO (SERT)

Indicador : Unidade de Medida

Índice mais recente

Índice Futuro 2013

NÚMERO DE PARTICIPANTES DO PROJETO  
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS  
CRÉDITOS LIBERADOS  
ARTEZANOS PARTICIPANTES

UNIDADES  
UNIDADES  
UNIDADES  
UNIDADES

180  
25  
250  
100

350  
45  
430  
180

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2013

Valores 2013

Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1575 METABECICLAGEM	SERT	0	0	35	35	
2443 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERT	0	3.585	0	3.585	
2444 FOMENTO PARA GERAÇÃO DE RENDA	SERT	0	82	0	82	
2766 METABECICLAGEM	SERT	88	175	0	375	
2767 BANCO DO POVO	SERT	100	59	0	59	
2768 APOIO AO ARTEZANATO LOCAL E REGIONAL	SERT	45	59	0	59	
<b>Total do Programa</b>					<b>4.160</b>	<b>35</b>
					<b>4.195</b>	

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4012 PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA

Objetivo :

MUNICIPALIZAR AS ACOES REFERENTES A INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA, CAPTAR VAGAS JUNTO AS EMPRESAS E OBRERIAS AOS CIDA DADOS EM SITUACAO DE DESEMPREGO, REALIZAR PESQUISAS PERIODI- CAS SOBRE EMPREGO E DESEMPREGO NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

NUMERO DE PESSOAS EMPREGADAS COM APOIO DO PAT  
PESQUISAS REALIZADAS POR ANO

UNIDADES  
UNIDADES

2.870  
1

4.500  
4

NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PROJETO CARPE DIEM

UNIDADES

0

273

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acaso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1578	MUNICIPALIZACAO DO POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR	SERT	0	0	470	470
2770	MUNICIPALIZACAO DO POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR	SERT	1135	118	0	118
2771	PESQUISA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESEMPREGO	SERT	1	59	0	59
2772	PROGRAMA DE INCIDUO DE INGRESSOS E SEUS FAMILIARES	SERT	69	59	0	59
Total do Programa			236	236	470	706

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :  
MANTER TODA A AREA TERRITORIAL URBANA LIMPA E ORGANIZADA  
PROPORCIONANDO AS CONDICAOES FAVORAVEIS PARA O AUMENTO DA  
QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBS)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
LIXO DISPOSTO	TONELADA/DIA	500	470
ENTULHO DISPOSTO	M3/DIA	500	530
LIHO DOMICILIAR RECOLHIDO	TONELADA/DIA	450	520
LIHO HOSPITALAR RECOLHIDO	TONELADA/MES	60	76
RUA VARREDA	KMS/MES	13	14
ATERRO IMPLANTADO	PERCENTUAL	0	0
MATERIAL UTILIZADO	PERCENTUAL	0	0
ENTULHO RECOLHIDO ECOFONTO	M3/DIA	3.100	7.177
INSTALACAO DE ECOFONTO	PONTOS INSTALADOS	16	0
IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares metros / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Disp Correntes	Disp de Capital	Total
1034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	SBOBS	PERCENTUAL	39	0	3.000	3.000
1404 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	SBOBS	PERCENTUAL	0	0	100	100
1534 IMPLANTACAO DE PONTO DE COLETA DE ENTULHO	SBOBS	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	10	0	50	50
2164 LITREJA PUBLICA DOMICILIAR	SBOBS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONEL.	130	38.083	0	38.083
2165 RECOLHIMENTO DO LIHO HOSPITALAR	SBOBS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONEL.	19	1.590	0	1.590
2168 VARREDAO DE RUAS	SBOBS	KMS DE RUAS VARREDAS/KMS	0	6.000	0	6.000
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	SBOBS	TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONEL.	118	3.640	0	3.640
2697 MANUTENCAO DO PONTO DE COLETA DE ENTULHO	SBOBS	TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONEL.	118	2.640	0	2.640
		METROS CUBICOS - M3	1795	1.000	0	1.000
Total do Programa			52.823		3.150	55.973

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5002 CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : IMPLANTAR E MANTER AREAS DE LAZER, EQUIPAMENTOS PUBLICOS,  
CALÇADAS, AREAS VERDES, ILUMINACAO PUBLICA QUE PROPORCIONEM  
CONDICOES FAVORAVEIS PARA O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA  
POPULACAO SOPOCABANA.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOB)

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
AREA LIMPA	M2- METROS QUADRADOS	2.900.000	4.245.890
CALÇADA REPARADA	M2- METROS QUADRADOS	0	520
PONTO DE ILUMINACAO INSTALADO	UNIDADES	37	37
AREA DE LAZER IMPLANTADA	M2- METROS QUADRADOS	145.000	20.000

Valores Expressos em R\$ milhares milios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total			
1036 CONSTRUCAO DE BRACOS, PARQUES E JARDINS	SEOB	METROS QUADRADOS	56250	0	1.000	1.000		1.000	
1106 IMPLANTACAO DE CICLOVIA	SEOB	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	4	0	500	500		500	
1110 IMPLANTACAO DE CALÇADAS	SEOB	METROS QUADRADOS	1100	0	500	500		500	
1115 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SEOB	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	10	0	1.000	1.000		1.000	
1410 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	SEOB	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	2	0	100	100		100	
2085 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SEOB	M2. CONSERVADOS/M2	0	85	0	85		85	
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SEOB	PERCENTUAL	100	14.822	0	14.822		14.822	
2172 MANUTENCAO DE CALÇADAS	SEOB	METROS QUADRADOS	130	500	0	500		500	
2300 IMPLANTACAO DE CICLOVIA	SEOB	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	4	250	0	250		250	
2306 MANUTENCAO PATIMOLOGICA	SEOB	METROS QUADRADOS	1061474	9.000	0	9.000		9.000	
Total do Programa				24.657	3.100	27.757			

RECURSOS E PRIORIDADES PARA 2013

PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES												
Objetivo : IMPANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS QUE PROPICIEM A MELHORA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA DA POPULAÇÃO SOROCABANA.												
Órgão Responsável Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOUR)												
Indicador : Unidade de medida Índice mais recente Índice futuro 2013												
AÇÃO RECAPADA M2 - METROS QUADRADOS 9.300 19.000												
CALÇAMENTO IMPLANTADO M2 - METROS QUADRADOS 4.500 2.917												
Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2012												
Valores 2013												
Ação												
Órgão Executor Produto / Unidade de medida Meta Física Deep Correntes Deep de Capital Total												
1109	OBRAS NO SISTEMA VIÁRIO	SBOUR	M2. CONSTRUIDOS/M2	35000	0	0	7.500	7.500				7.500
1101	EMENDA 23 - IMPLANTAÇÃO DE CORRIDORES EXCLUSIVOS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	SBOUR	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	0	0	0	1	1				1
1104	EMENDA 45 - DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VICTOR ANDRSEN ZONA INDUSTRIAL	SBOUR	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	0	0	0	1	1				1
2173	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	SBOUR	KMS. CONSERVADOS/KMS	100	14.000	0	0	14.000				14.000
2174	RECAPAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	SBOUR	M2. CONSERVADOS/M2	9750	10.000	0	0	10.000				10.000
				EMENDA PARLAMENTAR								
				EMENDA PARLAMENTAR								
Total do Programa				24.000			7.502					31.502

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5004		TRANSPORTE COLETIVO		Objetivo :		GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO.		Organismo Responsável Principal : 13.00.00		SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)	
Indicador :		Unidade de Medida		Índice mais recente		Índice Futuro 2013		Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2013			
CONSTRUÇÃO DE PREDIO				0		0		Valores 2013			
CONSTRUTAS/EXAMES/PROGRAMAS PREVENTIVOS				2		2					
DEMANDAS ATENDIDAS				1		2					
				% PERCENTUAL							
1215	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	SETRAN	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	0	0	0	1.290	0	0	1.290	1.290
1687	BICICLETA PÚBLICA	SETRAN	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	125	0	0	875	0	0	875	15.000
2178	SUBSÍDIO AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE COLETIVO	SETRAN	SUBSÍDIO POR PASSAGEIRO/UNID.	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2438	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	SETRAN	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	0	300	0	0	0	0	0	300
2756	CAMPANHAS EDUCATIVAS (SETRAN)	SETRAN	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	1	200	0	0	0	0	0	200
2757	PROJETOS E CONSULTORIAS	SETRAN	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	1	200	0	0	0	0	0	200
2760	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E DO TRANSITO	SETRAN	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	0	29.292	0	0	0	0	0	29.292
Total do Programa								44.992	2.165	47.157	

## METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5006 COMATE A ENCHENTES

Objetivo :

COMATE A ENCHENTES.

Orgao Respeavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

Indicador :  
CERAS DO CANAL DO CORREGO ITANGUA E OUTROS BAIRROS  
IMPLANTACAO DE NOVAS GALERIAS EM RUAS COM PROBLEMAS  
CONSERVACAO DAS MARGENS DOS CORREGOSUnidade de Medida  
UNIDADES  
UNIDADES  
% PERCENTUAL

Indice mais recente

0  
0  
100

Indice Futuro 2013

45.000  
7.000  
100

Valores Expressos em R\$ milhares medic / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			MTS CANALIZADOS/MTS	PERCENTUAL	0	0	10.142	10.142	
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	SAAE	MTS CANALIZADOS/MTS	13000		0		10.142	10.142	10.142
1605 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E GALERIA SAAB	SAAE	PERCENTUAL	100		0		5.340	5.340	5.340
AS									
2123 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	SAAE	PERCENTUAL	100		685		0	685	685
2819 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	SAAE	MTS CANALIZADOS/MTS	12400		5.260		0	5.260	5.260
2820 ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES	SAAE	UNIDADES	2000		600		0	600	600
Total do Programa					6.545		15.482		22.027



RETRC E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5007 SISTEMA DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo : MANUTENCAO E OPERACAO NA REDE DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
IMPLANTACAO DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO	UNIDADES	0	60.000
AMPLIACAO DE REDES COLETORAS E ETES	UNIDADES	0	50.000
CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS E ANAIS DE DISTRIBUICAO	M3 - METROS CUBICOS	45.000	75.000
CONSTRUCAO ERA VITORIA REGIA	UNIDADES	0	40.000
MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEMETRIA	% PERCENTUAL	100	100
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares mdcos / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN- TO DE AGUA	SAAE	LITROS/SEGUNDO	750001	0	11.642	11.642
1608 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SAAE	UNIDADES	600001	0	3.814	3.814
1609 MANUTENCAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SAAE	UNIDADES	500001	0	2.000	2.000
1610 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	SAAE		0	0	1.900	1.900
1611 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA	SAAE		0	0	4.132	4.132
1612 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ESGOTO	SAAE		0	0	3.773	3.773
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	SAAE	PERCENTUAL	1001	5.476	0	5.476
2823 MANUTENCAO DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SAAE	UNIDADES	500001	10.050	0	10.050
2824 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	SAAE	PERCENTUAL	1001	10.282	0	10.282
2825 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA	SAAE	PERCENTUAL	0	544	0	544
Total do Programa				26.352	27.261	53.613

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS		Objetivo :		PRESTAR SERVICOS FUNERARIOS EFICIENTES E MANTER AS INSTALACOES DOS CEMITERIOS, ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO SOROCABANA.					
Organizacoe Principal : 09.00.00		SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SBOBE)		Indicador :		CONSERVACAO DE AREA					
Unidade de Medida		M2 - METROS QUADRADOS		Indice mais Recente		Indice Futuro 2013					
Produto / Unidade de Medida		REPARAC EFETUADOS/UNIDADE		Meta Fisica		Desp Correntec		Desp de Capital		Total	
Orgao Executor		SBOBE		SBOBE		SBOBE		SBOBE		SBOBE	
1052	REPARA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26
2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO	0	0	0	95	0	0	0	0	0	95
<b>Total do Programa</b>				<b>121</b>	<b>10</b>	<b>131</b>					

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Valores 2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo : GABARITR RECURSOS FINANCIEROS E ADMINISTRATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES QUE PROPICIEM A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A CIDADE DE SOROCABA.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOBUR)

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS

% PERCENTUAL

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Corrente		Desp de Capital		Total
			Meta Fisica	Desp Corrente	Desp de Capital	Total			
1543 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEOBUR)	SEOBUR	UNIDADES/CONSERVADAS	0	0	0	200	0	200	200
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEOBUR		0	18.000	0	0	0	18.000	18.000
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SEOBUR		0	600	0	0	0	600	600
4094 REGIME DE ADIANTAMENTO (SEOBUR)	SEOBUR		0	48	0	0	0	48	48
Total do Programa			18.648	18.648	200	200	0	18.848	18.848

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5012 REGULARIZACAO FUNDIARIA

Objetivo : PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais recente	Indice futuro 2013
PERCENTUAL DE AREAS URBANIZADAS	% PERCENTUAL	0	25
PERCENTUAL DE CADASTROS REGISTRADOS	% PERCENTUAL	0	25
PERCENTUAL DE AREAS LAVANTADAS	% PERCENTUAL	40	17
PERCENTUAL DE PLANOS E CONCESSOES REGISTRADOS	% PERCENTUAL	0	25
PERCENTUAL DE REGULARIZACOES REGISTRADAS	% PERCENTUAL	0	25

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013				Total
		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
SEHAB	% PERCENTUAL	0	500	0	500	500
Total do Programa		500	0	0	500	500

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5013 PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo : PROJETO URBANISTICOS E ATENDIMENTO A LEI 9.181 PLANO DIRETOR QUANTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACAO E REGULAMENTACAO DE ARTIGOS.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1092 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GEOREFERENCIAL DA (GEOPROCCESSAMENTO)	SEHAB		0	0	500	500
1553 PROJETOS URBANISTICOS	SEHAB		0	0	1.225	1.225
1554 DECAAPROPRIACAO DE AREAS PARA ESPACOS DE LAZER E RECREACAO	SEHAB		0	0	500	500
1555 IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E RECREACAO	SEHAB		0	0	1.000	1.000
2347 NORMATIZACAO COMPLEMENTAR AO PLANO DIRETOR	SEHAB		0	5	0	5
2348 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SEHAB		0	24	0	24
2716 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GEOREFERENCIAL DA (GEOPROCCESSAMENTO)	SEHAB		0	250	0	250

Total do Programa

279

3.525

3.504

NETOS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5014 GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

Objetivo : GERIR ADMINISTRATIVAMENTE A ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO UREA-  
NO.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN.(SERHAB)

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
1557 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERHAB		0		0		200		200
1558 ELABORACAO DE PROGRAMA COMPUTACIONAL	SERHAB		0		0		500		500
2350 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERHAB		0		9.662		0		9.662
2717 FOMTO MUNICIPAL DE HABITACAO	SERHAB		0		50		0		50
Total do Programa					9.712		700		10.412

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5015 SOROCABA TOTAL

Objetivo : CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS, CONSTRUÇÃO DE PARQUES E DE NOVAS PASSAGENS DE NÍVEL.

Oxgno Resposavel Principal : 03.05.00 UNIDADE DE EXECUÇÃO DE PROGRAMA (UEP)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais recente		Índice futuro 2013	
		% PERCENTUAL	% PERCENTUAL	% PERCENTUAL	% PERCENTUAL
CONCLUSÃO DO COMPLEXO ULYSSES GUIARABES		25		100	
CONCLUSÃO DO COMPLEXO FRANCO MONTORO		25		100	
CONCLUSÃO DO COMPLEXO MARIO COVAS		25		100	
ARRAS REVITALIZADAS		25		100	

Valores Expressos em R\$ milhares metros / 2012

Acao	Oxgno Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1184 OBRAS DO SISTEMA VIARIO	UEP	CONCLUSAO DOS COMPLEXOS %	100	0	31.365	31.365	
1541 MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UEP	UEP		0	0	80	80	
2710 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UEP	UEP		0	150	0	150	
Total do Programa			150		31.445	31.595	

ELABORAÇÃO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5017 IMPLANTACAO DO POUPEATEMPO

Objetivo : IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO POUPEATEMPO FIXO EM SOROCABA.

Orgao Responsavel Principal : 03.00.00 SECRET. DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP)

Indicador : Unidade de Medida

IMPLANTACAO DO POUPEATEMPO OPERACAO DO POUPEATEMPO UNIDADES % PERCENTUAL

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

0 0 1 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

SGP

DEMANDAS ATENDIDAS %

% PERCENTUAL

100

100

0

0

100

100

0

100

100

0

100

100

100



ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5018 PLANEJAMENTO VIARIO

Objetivo : MANUTENCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO VIARIO

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

PROJETO BASICO UNIDADES | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes		Desp de Capital		Total
				2012	2013	2012	2013	
1690 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEPLAN)	SEPLAN		0	0	0	10	10	
2876 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEPLAN)	SEPLAN		0	100	0	0	100	
2879 PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	SETRAN		0	1.000	0	0	1.000	
Total do Programa			1.100	1.100	10	10	1.110	

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5019 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : FOMENTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DE MORADIAS POPULARES

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEMAB)

Indicador : Unidade de Medida

PERCENTUAL DE PROJETOS EFETUADOS  
PERCENTUAL DE AREAS ADQUIRIDAS  
PERCENTUAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTADA

Indice mais Recente  
0  
0  
33

Indice Futuro 2013  
25  
25  
18

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Disp Correntes	Disp de Capital	Total
1705 EMENDA 46 - IMPLANTACAO DE C/ HABITACIONAL EM AREA SEMAB DO ESTADO	UNIDADES	12000	0	1	1
1781 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS SEMAB	PERCENTUAL	8	0	500	500
Total do Programa					501

ELABORACION DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5020 REGULARIZACAO FUNDIARIA

Objetivo : PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
PERCENTUAL DE AREAS URBANIZADAS	% PERCENTUAL	0	25
PERCENTUAL DE CADASTROS EFETUADOS	% PERCENTUAL	0	25
PERCENTUAL DE AREAS LEVANTADAS	% PERCENTUAL	40	17
PERCENTUAL DE PLANOS E CONCESSOES EFETUADOS	% PERCENTUAL	0	25
PERCENTUAL DE REGULARIZACOES EFETUADAS	% PERCENTUAL	0	25

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1782 IMPLANTACAO DA URBANIZACAO	SEJ	AREAS REVITALIZADAS %	7	0	801	801	
1783 AMPLIAR A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA	SEJ	PERCENTUAL	100	0	293	293	
1784 AVALIAR SITUACAO URBANA, JURIDICA E ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA	SEJ	AVALIACAO / UNIDADES % PERCENTUAL	6	0	843	843	
1085 LEVANTAMENTO DA SITUACAO SOCIO ECONOMICA ATUAL DAS FAMILIAS	SEJ		0	62	0	62	
1098 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	SEJ		0	89	0	89	
1099 AVALIAR A SITUACAO URBANISTICA, JURIDICA E ELABORAR PLANOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA	SEJ		0	65	0	65	
Total do Programa			216		1.937	2.153	

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6013 ADMINISTRACAO DE PARCERIAS

Objetivo : PROMOVER INTEGRACAO ENTRE O PODER PUBLICO, INICIATIVA PRI-

VADA E ASSOCIACOES.

Orgao Responsavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)

Indicador : Unidade de Medida

DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS % PERCENTUAL

UNIDADE

90

300

100

3.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1602 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEPAR		0	0	50	50
2430 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEPAR		0	700	0	700
4092 REGIME DE ADIANTAMENTO (SEPAR)	SEPAR		0	10	0	10

Total do Programa 710 50 760

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6015 PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Objetivo :

INCREMENTAR A RIQUEZA DO MUNICIPIO DE SOROCABA E REGIAO  
 PROMOVENDO A CULTURA DA INOVACAO E DA COMPETITIVIDADE DAS  
 EMPRESAS E INSTITUCOES GERADORAS DE CONHECIMENTO INSTALA-  
 DAS NO PARQUE E ASSOCIADAS A ELAS.

Orgao Respeçavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDS)

Indicador :  
 IMPLANTACAO DE UNIDADES  
 IMPLANTACAO DE UNIDADES  
 OPERACAO DE UNIDADES

Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2013
% PERCENTUAL UNIDADES	20	100
% PERCENTUAL	0	0
% PERCENTUAL	0	100

Valores Expressos em R\$ milhares mēdicos / 2012

Valores 2013

Acão	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1576 ELABORACAO DE PROJETO (SEDS)	SEDS	PROJETO APOIADO/UNIDADES	0	0	160	160
1577 IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	SEDS	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	0	8.500	8.500
1699 EMENDA 12 - IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CERPT	SEDS	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	1	0	1	1
2769 IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	SEDS	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	100	0	100
2773 OPERACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	SEDS	PERCENTUAL	100	7.000	0	7.000
Total do Programa				7.100	8.661	15.761

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6017 PROMOVER O DESENVOL. SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONCILIANDO O INCRE-  
MENTO DA PRODUTIVIDADE/COMPETIVIDADE COM PRESERVAÇÃO AMBIEN-  
TAL E A QUALIDADE DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDS)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADES	20	200
EVENTOS EXTERIOS REALIZADOS	UNIDADES	1	12
EVENTOS INTERIOS REALIZADOS	UNIDADES	15	60
REALIZACAO DE MISCOS	UNIDADES	1	8
IMPLANTACAO DE UNIDADES	% PERCENTUAL	20	100
REALIZACAO DE EVENTOS	UNIDADES	15	60
REALIZACAO DE ESTUDOS	UNIDADES	0	100

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	
1579 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEDS)	SEDS		0	0	0	0	10	10	
1580 MANUTENCAO DO FODI-FOLDO DE DESENVOLVIMENTO E INOVA CAO	SEDS		0	0	0	0	10	10	
2777 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEDS)	SEDS		0	0	2.114	0	0	2.114	
2778 MANUTENCAO DO FODI-FOLDO DE DESENVOLVIMENTO E INOVA CAO	SEDS		0	0	720	0	0	720	
Total do Programa					2.834		20	2.854	

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6018 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

Objetivo : PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA ATRAVES DO APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO.

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
RESIDENCIAS ATENDIDAS PELA COLETA SELETIVA	UNIDADES	16.000	110.000
MATERIAL RECIDADO COLETADO	T - TONELADAS	3.000	12.000
NUMERO DE COOPERADOS	UNIDADES	160	400
PARTICIPANTES EM CAPACITACAO POR ANO	UNIDADES	50	300

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1779 PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	SEPAR		0	0	700	700
SMO						
2816 PROGRAMA DE INCLUSAO DE EGREGOS E SEUS FAMILIARES	SEPAR	PESSOAS	0	120	0	120
- NOVA CHANCE						
4091 PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	SEPAR		0	4.500	0	4.500
SMO						
Total do Programa			4.620		700	5.320

ELABORACAO DA LDO-2013

RETRAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6019 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER ACESSO NO MUNICIPIO PARA MELHORIAS AMBIENTAIS.

Orgao Responsavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice futuro 2013	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012	
				Desp Correntes	Desp de Capital
PERSONAS ATENDIDAS EM RELACAO AS DEMANDAS E ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	% PERCENTUAL	0	20	0	210
QUANTIDADE DE PARQUES MUNICIPAIS	UNIDADES	6	100	0	1.029
QUANTIDADE DE PARQUES REVITALIZADOS	UNIDADES	2	10	0	500
NUMERO DE VISITANTES	UNIDADES	800.000	1.200.000	0	50
PLANTIO DE MUDAS	UNIDADES	40.000	100.000	0	1.000
JARDIM BOTANICO IMPLANTADO	UNIDADES	0	1	0	1
PLANO DIRETOR AMBIENTAL IMPLANTADO	% PERCENTUAL	0	90	0	90
DIRETIVAS IMPLANTADAS EM RELACAO AS EXISTENTES	% PERCENTUAL	52	100	0	90
VIABILIZACAO DO ATERRO	% PERCENTUAL	0	90	0	90
RECUPERACAO DE AREA	% PERCENTUAL	0	90	0	90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
						2012	2013
1267 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SEMA	UNIDADES	0	0	210	210	
1613 CONSTRUCCAO E REVITALIZACAO	SEMA	PERSONAS	11	0	1.029	1.029	
1614 REVITALIZACAO DO ZOOLOGICO	SEMA	PERSONAS	0	0	500	500	
1616 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMA	% PERCENTUAL	100	0	50	50	
1617 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	UNIDADES	0	0	1.000	1.000	
1703 EMENDA 43 - IMPL DE UM PROJ VISANDO A RECUPERACAO PRESERV DAS NASCENTES E DOS PEQUENOS CURSOS D'AGUA	SEMA	UNIDADES	1	0	1	1	
2151 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SEMA	EMENDA PARLAMENTAR	0	700	0	700	
2541 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	EMENDA PARLAMENTAR	0	917	0	917	
2827 MANUTENCAO DOS PARQUES	SEMA	EMENDA PARLAMENTAR	10	3.000	0	3.000	
2829 PROGRAMA PARQUE PARA TODOS	SEMA	% PERCENTUAL	20	500	0	500	
2830 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMA	% PERCENTUAL	100	6.739	0	6.739	
2831 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	UNIDADES	0	1.000	0	1.000	
2836 RECUPERACAO DE AREA CONTAMINADA POR LIXO DOMESTICO	SEMA	% PERCENTUAL	0	1.000	0	1.000	
Total do Programa						13.856	2.790
						16.646	



ELABORAÇÃO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6020 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E CULTURAS DE FORMA A SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA QUESTIONES AMBIENTAIS.

Orgão Responsável Principal : 26.00.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2013	Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012	
				Valores 2013	Total
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	4	10		
NÚMERO DE VISITANTES	UNIDADES	180.000	360.000		
NÚMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS NO ANO	UNIDADES	3	5		
NÚMERO DE MICRO BACIAS	UNIDADES	0	6		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO EDUCADOR	UNIDADES	0	1		
NÚMERO DE ENTIDADES ENVOLVIDAS	% PERCENTUAL	0	70		

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2013		Total
						% PERCENTUAL	% PERCENTUAL	
1624 CENTRO EDUCADOR DO RIO SOROCABA	SEMA	UNIDADES	0	0	1.000			1.000
2840 CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONSCIENTIZAÇÃO	SEMA	UNIDADES	1	190	0			190
2844 O RIO DA MINHA CIDADE	SEMA	UNIDADES	1	40	0			40
2845 PARQUES EDUCADORES ECOLÓGICOS	SEMA	VISITAS/UNIDADES	45000	150	0			150
Total do Programa				380	1.000			1.380

ELABORACAO DA LDO-2013

RETRAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo : PROVER A ARRECADACAO DE TRIBUTOS E REALIZAR O CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A LEGISLAÇAO, REFERENTE AS PROCS DE PLANEJAMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

Indicador : Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2013

PREVIZAO DE ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA | VALOR EM R\$ | 17.665 | 42.880

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1532 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEF)	SEF		0	0	200	200
2314 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEF)	SEF		0	15.000	0	15.000
2347 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	SEF	VALOR EM R\$	42880	2.660	0	2.660
Total do Programa			17.660		200	17.860

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo : MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO.

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 SECRET. DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (GGP)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	% PERCENTUAL UNIDADES	75	100
PREMIOS REALIZADOS	% PERCENTUAL UNIDADES	2	6
DEMANDAS ATENDIDAS	% PERCENTUAL UNIDADES	55	100
PLENARIAS REALIZADAS	UNIDADES	3	7
FAMILIAS CADASTRADAS	UNIDADES	10.000	60.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			Desp Correntes	Desp de Capital	Desp Correntes	Desp de Capital			
1461 MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SGP	GGP		0	0	0	200	0	200	
1535 BANDEIRAS EDUCADORAS	GGP		0	0	0	20	0	20	
1536 PREFEITURA NOVEL	GGP		0	0	0	1.000	0	1.000	
1537 MAPA SOCIAL	GGP	UNIDADES	13000	0	0	20	0	20	
1780 PART. PROG MODERN ADM TRIB E GESTAO SET SOC BASICOS	GGP	UNIDADES	0	0	9.685	423	0	9.685	
2408 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GGP		0	0	0	0	0	0	
2599 MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	GGP	DEMANDAS ATENDIDAS %	100	0	1.694	0	0	1.694	
2693 PREMIO SOBRECABA DE GESTAO PUBLICA	GGP	DEMANDAS ATENDIDAS %	6	0	120	0	0	120	
2694 OUIDORIA	GGP	UNIDADES	100	0	170	0	0	170	
2695 GALA DE SITUAÇÃO	GGP	UNIDADES	0	0	200	0	0	200	
2696 PLENARIAS DE PARTICIPACAO CIDADÁ - PREFEITO NO BAI	GGP	UNIDADES	7	0	100	0	0	100	
RO.									
2698 OBJETIVOS DO MILENIO	GGP		0	0	40	0	0	40	
2699 GESTAO DE QUALIDADE E BSC	GGP		0	0	200	0	0	200	
2700 MAPEAMENTO E OTIMIZACAO DE PROCESSOS	GGP		0	0	150	0	0	150	
2701 BANDEIRAS EDUCADORAS	GGP		0	0	50	0	0	50	
2702 PREFEITURA NOVEL	GGP		0	0	300	0	0	300	
2703 MAPA SOCIAL	GGP	UNIDADES	14000	0	80	0	0	80	
Total do Programa					12.789	1.663		14.452	

Programa : 7003 AVOGACIA MUNICIPAL

Objetivo : DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)

Indicador : ATENDIMENTO DE RECLAMACOES POR ANO  
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA

Unidade de medida	Indice maio Recente	Indice Futuro 2013
UNIDADES	6.724	9.200
MILHAR	15.000	23.000

Valores Expressos em R\$ milhares metros / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de medida	Meta Fisica			Deep Correntes			Deep de Capital			Total
			Meta Fisica	Deep Correntes	Deep de Capital	Deep Correntes	Deep de Capital	Deep Correntes	Deep de Capital			
1196 REESTRUTURACAO DO PROCON	SEJ		0	0	0	0	0	12	12		12	
1531 REESTRUTURACAO FISICA, SISTEMAS E CAPACITACAO	SEJ	VALOR EM R\$	0	0	0	0	0	235	235		235	
2263 CONCURTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	SEJ		2000	447	0	0	0	0	447		447	
2432 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEJ		0	15.200	0	0	0	0	15.200		15.200	
2433 MANUTENCAO DO PROCON	SEJ	NUMERO DE RECLAMACOES	619	59	0	59	0	0	59		59	
4095 REGIMS DE ADIANTAMENTO (SEJ)	SEJ		0	212	0	212	0	0	212		212	
6000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (SEJ)	SEJ		0	212	0	212	0	0	212		212	
Total do Programa			16.130	247		16.130	247		16.377		16.377	

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

CRIAÇÃO DE CAMPANHAS PARA EXPANDIR OS PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES VOLTADOS A POPULAÇÃO, SEM COMO DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO PARA OS INVESTIDORES/EMPRESAS QUE PRETENDAM CONHECER A CIDADE; E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

Orgão Responsável Principal : 16.00.00 SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
NUMERO DE PARTICIPANTES	% PERCENTUAL	80	140
PUBLICIDADE EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS	% PERCENTUAL	25	100
PAORONIZACAO EM RELACAO AOS PROPRIO	% PERCENTUAL	40	100
NUMERO DE ESPACOS CIDADAO EM RELACAO AS ACOES REALIZADAS	% PERCENTUAL	0	100
SERVICOS ATENDIDOS	% PERCENTUAL	70	100
FOTOS DISPONIVEIS	UNIDADES	0	610.000

Valores Expressos em R\$ milhares metros / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013			Total
			Neta Fisica	Dep Correntes	Dep de Capital	
1584 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SECOM	PERCENTUAL	0	0	50	50
1585 IDENTIDADE VISUAL	SECOM	% PERCENTUAL	100	0	520	520
1586 RADIO E TV - WEB CIDADDA	SECOM	% PERCENTUAL	0	0	300	300
1587 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECOM	SECOM	% PERCENTUAL	0	0	200	200
1588 PORTAL DA PREFEITURA	SECOM	% PERCENTUAL	0	0	70	70
2442 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECOM	% PERCENTUAL	0	2.000	0	2.000
2784 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SECOM	% PERCENTUAL	100	7.500	0	7.500
2785 IDENTIDADE VISUAL	SECOM	% PERCENTUAL	100	100	0	100
2787 RADIO E TV - WEB CIDADDA	SECOM	% PERCENTUAL	100	1.100	0	1.100
2788 PORTAL DA PREFEITURA	SECOM	% PERCENTUAL	0	300	0	300
2789 CONCURSO JORNALISTICO E PUBLICITARIO	SECOM	% PERCENTUAL	140	130	0	130
Total do Programa			11.120		1.140	12.260

ELABORAÇÃO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOPOCABA

Órgão Responsável Principal : 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
M2 DE ÁREA SUBSTITUÍDA	M2 - METROS QUADRADOS	315	0
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADES	88	8
INFILTAÇÃO DO PERÍODO + AUMENTO VEGETATIVO DA FOLHA	% PERCENTUAL	0	7,50
VELOCIDADE E EFICIÊNCIA	% PERCENTUAL	50	95
TAXA DE INFILTAÇÃO DO PERÍODO	% PERCENTUAL	0	4,50
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADES	2.448	300
ÁREA CONSTRUÍDA	M2 - METROS QUADRADOS	3.090	0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Valores 2013

Acção	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1072 COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO DO LEGISLATIVO	CM	M2, ANEXIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	1.000	1.000
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CM	BENS ADQUIRIDOS/UNIDADES	300	0	2.000	2.000
1079 IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO LEGISLATIVA	CM	UNIDADES	1	0	500	500
2258 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOPOCABA	CM		0	34.000	0	34.000
2314 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO	CM	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	0	75	0	75
DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA						
2691 REALIZAÇÃO DE CONGRESSO PÚBLICO	CM	PESSOAS EMPREGADAS/UNIDADE	6	50	0	50
4082 REGIME DE ADIANTAMENTO (CÂMARA)	CM		0	70	0	70
4083 PUBLICIDADE LEGAL (CÂMARA)	CM		0	30	0	30
<b>Total do Programa</b>			<b>34.225</b>	<b>3.500</b>		<b>37.725</b>

ELABORAÇÃO DA LDO-2013

NETOS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7007 ADMINISTRACAO

Objetivo : ATENDIMENTO ESPECIAL DAS DEMANDAS INTERIAS PARA SUSTENTACAO DAS ACOES DE GOVERNO, BUSCANDO QUALIDADE, AGILIDADE E ECO-NOMICIDADE DOS PROCESSOS.

Objetivo : ATENDIMENTO ESPECIAL DAS DEMANDAS INTERIAS PARA SUSTENTACAO DAS ACOES DE GOVERNO, BUSCANDO QUALIDADE, AGILIDADE E ECO-NOMICIDADE DOS PROCESSOS.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)

Indicador : Unidade de Medida

AGILIDADE NA CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DIAS 100  
 EFICIENCIA NA GESTAO DE ATIVOS PERMANENTES EM AHOVARIAFADO DIAS 100  
 RECLAMACOES VIA 156 RESPONDIDAS EM ATE 30 DIAS % PERCENTUAL 99  
 AGILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DIAS 100

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
Valores 2013							
1197	ABORGACAO, MODERNIZACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO(S) SEAD			0	0	7.345	7.345
2400	SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEAD)			0	45.000	0	45.000
2400	ABORGACAO, MODERNIZACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO(S) SEAD			0	45.000	0	45.000
	SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEAD)						
				<b>Total do Programa</b>	45.000	7.345	52.345

ELABORACION DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7008 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SAAB

Objetivo : MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA

AUTORIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES OPERACIONAIS	% PERCENTUAL	100	100
REPOROTLAR E MANTER O PARQUE INFORMANTICO	% PERCENTUAL	65	85
GERENCIAMENTO OPERACIONAL E COMERCIAL DE LEITURAS	% PERCENTUAL	80	100

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total			
1606 MANUTENCAO SISTEMA DE INFORMATICA	SAAB	PERCENTUAL	85	0	440	440			440
1607 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAAB	% PERCENTUAL	0	0	10.310	10.310			10.310
2120 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAAB	% PERCENTUAL	0	58.000	0	58.000			58.000
2821 SISTEMA DE COBRANCA	SAAB	PERCENTUAL	100	300	0	300			300
2822 MANUTENCAO SISTEMA DE INFORMATICA	SAAB	% PERCENTUAL	85	500	0	500			500
9004 RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAAB	SAAB	% PERCENTUAL	0	9.004	0	9.004			9.004
Total do Programa				67.804	10.750	78.554			78.554

Valores 2013



Programa : 7009 GESTAO DE PESSOAS

Objetivo :

GARANTIR A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO QUADRO DOS SERVIDORES DE ACORDO COM A NECESSIDADE ATUAL, PROMOVER A CAPACITACAO DOS SERVIDORES BEM COMO A PROMOCAO DA VIDA FUNCIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2013
NUMERO DE PARTICIPANTES	UNIDADES	200	500
NUMERO DE PARTICIPANTES DO PROJETO	UNIDADES	5.000	6.000
PARTICIPANTES POR ANO NOS CURSOS DA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA	% PERCENTUAL	0	7.000
REDUCCAO DO CUSTO EM RELACAO A CONCURSO ANTERIOR	UNIDADES	5	3
SERVIDORES TREINADOS	UNIDADES	16.000	19.000
NUMERO DE TREINAMENTOS	UNIDADES	300	390
INDICE DE APLICABILIDADE AO TRABALHO	% PERCENTUAL	80	90

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / unidade de medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1218 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERH		0	0	500	500
2299 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERH		0	1.000	0	1.000
2370 IMPLANTACAO DE TREINAMENTOS FUNCIONAIS E COMPORTA-	SERH	SERVIDORES TREINADOS	390	300	0	300
2607 METAS E OTIMIZACAO DA COMUNICACAO INTERNA	SERH		3	400	0	400
2808 CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	SERH		6000	246	0	246
2809 CARGO DE ADMINISTRACAO PUBLICA - POC EM ADM. (GEREN SERH	SERH		0	320	0	320
2810 TQS DE CIDADE)	SERH					
2810 CAPACITACAO DE LIDERES	SERH	PARTICIPANTES	500	350	0	350
Total do Programa				2.616	500	3.116

ELABORACION DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7011 MANUTENCO DA CEFIA DO EXECUTIVO

Objetivo :

MANUTENCO DA CEFIA DO PODER EXECUTIVO E DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 CEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPB)

Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	
2407 MANUTENCO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CPB		0	0	1.800	0	0	0	1.800
2761 MANUTENCO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CPB		0	0	60	0	0	0	60
Total do Programa					1.860	0	0	0	1.860

ELABORACAO DA LDO-2013

NETOS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7012 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Objetivo :

MAIOR AGILIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DAS INFORMAC-  
COES PARA OS CLIENTES INTERIOS E EXTERIOS.

Orgao Responsavel Principal : 03.00.00 SECRET. DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (GGP)

Indicador :

POSTOS DE ACESSO LIVRE A INTERNET

Unidade de Medida : UNIDADES  
Indice mais Recente : 6

Indice Futuro 2013 : 50

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2013		Total
						Meta Fisica	Desp Correntes	
1195 ATUALIZAR A INFRA-ESTRUTURA DE T.I.	GGP		0	0	1.000			1.000
1367 INTEGRACAO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	GGP		0	1.800	0			1.800
2705 ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE T.I.	GGP		01	800	0			800
2706 CIDADE DIGITAL	GGP	UNIDADES	151	600	0			600
Total do Programa				3.200	1.000			4.200

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7013 IMPRENSA OFICIAL

Objetivo :

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO; CRIAR O DIARIO OFICIAL VIRTUAL, COM TODAS AS PUBLICACOES FEITAS TAMBEM PELA INTERNET.

Orgao Responsavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
NUMERO DE EDICOES IMPRESSAS	UNIDADES	520.000	520.000
QUANTIDADE DE PESSOAS COM ACESSO	UNIDADES	10.000	120.000

Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	
2782 JORNAL MUNICIPIO DE SOROCABA	SECOM		0	2.000	2.000
2783 IMPRENSA OFICIAL ONLINE	SECOM		0	20	20

Total do Programa 2.020 0 2.020

Programa : 7014 ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Objetivo : GARANTIR OS BENEFICIOS, SALARIOS A SAUDE FISICA E MENTAL E PSICOLOGICA DE TODOS OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
ADIAS DE GINASTICA LABORAL	H - HORAS	1.000	2.380
EMISSAO DE LAUDOS	UNIDADES	216	270
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES	UNIDADES	170	320
CATEGORICACAO	% PERCENTUAL	0	85
IDRIAS	UNIDADES	0	200
VALOR DAS REFERENCIAS	VALOR EM R\$	2.642	3.830
VALOR CESTAS BASICAS	VALOR EM R\$	4.158	4.851
VALOR VALE TRANSPORTE	VALOR EM R\$	2.793	6.009

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Valores 2013

Accao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Correntes	Deep de Capital	Total
1596 SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR	SERH		0	0	65	65
1597 SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR	SERH		0	45	0	45
1598 SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR	SERH		0	7.367	0	7.367
1790 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERH		3830	5.500	0	5.500
1791 FORNECIMENTO DE SERVICOS	SERH		6009	6.010	0	6.010
1798 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	SERH		4851	8.124	0	8.124
1799 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS	SERH		0	30	0	30
2800 SISTEMATIZACAO DA ARH	SERH		0	50	0	50
2801 NUCLEO DE COMUNICACAO	SERH		851	150	0	150
2802 AMPLIACAO DE ATIVIDADE ENDOMARKETING	SERH		50	20	0	20
2803 BANCO DE IDEIAS	SERH					
Total do Programa			27.296		65	27.361

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7015 GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Objetivo : MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GO

VERBO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE GOV E REL. INST (SGRI)

Indicador : Unidade de Medida

ATEENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS % PERCENTUAL

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

0 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1778	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SGRI)	0	0	10	10
4087	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SGRI)	0	2.580	0	2.580
4550	PROGRAMA DE COMBATE AS ATIVIDADES IRRREGULARES DO I LEGAIS NO MUNICIPIO	0	1.500	0	1.500
Total do Programa					4.090

4.080 10 4.090

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo : PLANEJAMENTO, OPERACAO, FISCALIZACAO, EDUCACAO E CONTROLE DO TRAFEGO E TRANSITO.

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
PESSOAS	UNIDADES	40.000	200.000
PROJETO DE MELHORIA DE PONTO CRITICO DO SISTEMA VIARIO	UNIDADES	10	10
TRAVESSIA ELEVADA	UNIDADES	20	20
UTILIZACAO DO CINTO DE SEGURANCA	PERCENTUAL	80	100

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013		Total
			Meta Fisica	Desp de Capital	
1083 AQUICAO DE MEIOS E EQUIPAMENTOS	SETRAN	UNIDADES PERCENTUAL	0	200	200
1123 MELHORIA DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	SETRAN	UNIDADES PERCENTUAL	0	1.940	1.940
2439 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SETRAN	PESSOAS	5.327	0	5.327
2441 CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO	SETRAN	PESSOAS	200	0	200
2532 FISCALIZACAO, OPERACAO E SINALIZACAO	SETRAN	FISCALIZACAO/UNIDADES PARTICIPANTES	11.462	0	11.462
2596 PEDALA SOROCABA	SETRAN	PARTICIPANTES	270	0	270
4093 REGIME DE ADIANTAMENTO (SETRAN)	SETRAN	PERCENTUAL	15	0	15
Total do Programa			17.274	2.140	19.414

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo :

MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDIÇÕES DE USO

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)

Indicador :

CONSTRUÇÃO DE PREDIO  
UNIFORME GMS  
CAPACITAÇÃO EFETIVO GMS  
CONJUNTO DE EQUIPAMENTO GMS  
VIATURAS 4 RODAS GMS

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
UNIDADES	0	0
UNIDADES	377	377
UNIDADES	377	377
UNIDADES	0	150
UNIDADES	34	49

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1084 AMPLIACAO DA FROTA	SESCO	UNIDADES	7	0	450	450
1626 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SESCO	ORÇAS REALIZADAS	0	0	750	750
1627 NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	SESCO	HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID.	0	0	205	205
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SESCO	PERSONAS CAPACITADAS/UNID.	0	19.178	0	19.178
2846 CAPACITACAO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL	SESCO	PERSONAS CAPACITADAS/UNID.	377	285	0	285
2847 ESTRUTURACAO DA GMS PARA O AUMENTO DE EFETIVO	SESCO	PESSOAS	150	231	0	231

Total do Programa 19.694 1.405 21.099



ELABORACAO DA LDO-2013

META E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 8003 APOIO DEF. NAC. A SERG. PUBL. E AO COMB. CIVIS. E SALV

Objetivo : ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ENTIDADES DAS FORÇAS PÚBLICAS CONVENCIONADAS, BUSCANDO QUALIDADE, AGILIDADE E ECONOMIA DE PROCESSOS.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)

Indicador : Unidade de Medida

AGILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA PROTA DIAS

100

Indice mais Recente

Indice Futuro 2013

81

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1266 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL	SEAD		0	0	220	220
1696 COLABORACAO PARA CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO D BOMBEIROS E BOMBEIROS	SEAD		0	0	770	770
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEAD	PERCENTUAL	100	1.512	0	1.512
2328 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERA	SEAD	AVALIACAO / UNIDADES	0	2.489	0	2.489
Total do programa			1.001	4.001	990	4.991

Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA

Objetivo : MANUTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICAOES DE USO

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
CONSTRUCAO DE PREDIO	UNIDADES	4	8
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADES	0	150
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	UNIDADES	0	8
INTERCOES EM HEIOS DE COMUNICAO	UNIDADES	0	120.000
ACOES DE FISCALIZAO	UNIDADES	0	124
VALE TRANSPORTE	UNIDADES	23.500	47.000

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1620 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SESCO)	SESCO	OBRAS REALIZADAS	0	0	642	642
1622 BASES COMUNITARIAS	SESCO	OBRAS REALIZADAS	0	0	45	45
1623 TOLERANCIA ZERO AS DROGAS	SESCO	OBRAS REALIZADAS	0	0	50	50
2834 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SESCO)	SESCO	OBRAS REALIZADAS	0	6.848	0	6.848
2835 BASES COMUNITARIAS	SESCO	INTERVENCOES	8	75	0	75
2837 181-DISQUE DENUNCIA	SESCO	OBRAS REALIZADAS	130000	576	0	576
2838 TRAVEGIA ESCOLAR	SESCO	INTERVENCOES	0	25	0	25
2839 TOLERANCIA ZERO AS DROGAS	SESCO	UNIDADES	0	45	0	45
2841 GUARDA CIDADAO/ATILADORES DO TIPO DE GUERRA	SESCO	UNIDADES	0	200	0	200
2885 EMERGENCIA 26 - CONGESTOR ADICIONAL DE 40% DOS GUARDAS	SESCO	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	47000	1	0	47001
MUNICIPIOS QUE POSSUIREM DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR	SESCO	UNIDADES	0	1	0	1
Total do Programa			7.770	737	8.507	

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 8008 FISCALIZACAO DE POUTURAS

Objetivo : MANTER EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E ACESSORIOS EM CONDICOES DE USO

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SECCO)

Indicador : EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VIATURAS 4 RODAS

Unidade de Medida : UNIDADES  
UNIDADES

Indice mais Recente : 4  
2

Indice Futuro 2013 : 16  
10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Ano	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			SECCO	SECCO	SECCO	SECCO	SECCO	SECCO	
2012		EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	7	0	543	0	543	0	543
2013		EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	980	0	980	0	0	980
Total do Programa			7	980	543	980	543	0	1.523

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 8009 DEFESA CIVIL (SRECO)

Objetivo :

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SRECO)

Indicador :

ATENDIMENTO AS NECESSIDADES OPERACIONAIS

Unidade de Medida  
% PERCENTUAL

Indice mais Recente  
0

Indice Futuro 2013  
0

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1923 ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS	SRECO		01	0	120	120
4592 ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS	SRECO		01	0	250	250
Total do Programa				0	370	370

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo : ABRAR VALORES DEVIDOS DE PASEP PARA CUMPRIR AS OBRIGACOES NOS PRAZOS EXIGIDOS.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SBF)

Indicador : ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medior / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
0001 PASEP - GERAL	SBF		0	8.376	8.376
Total do Programa			8.376	0	8.376

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9002 SERVIÇO DA DIVIDA

Objective : CONTROLAR, ATUALIZAR E AMORTIZAR AS DIVIDAS DA PMC, PARA PAGAMENTO NAS DATAS EXIGIDAS.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

Indicador : Unidade de Medida

ATRASSO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA (DIAS) | Índice mais Recente | Índice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	
0006 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEF		0	0	0	0	1.000	1.000	
0007 SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA - GERAL	SEF		0	0	0	0	5.500	5.500	
0008 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - JUROS E ENCARGOS	SEF		0	0	8.000	0	0	8.000	
0009 SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA - JUROS E ENCARGOS	SEF		0	0	8.964	0	0	8.964	
Total do Programa			16.964		6.500		23.464		

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9003 INDENIZACOES

Objetivo : INDENIZAR PREJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, ATRAVES DE CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

Indicador : INDENIZACOES DE PROTECA MONTA (QTD) UNIDADES

Unidade de Medida : Indice mais Recente : 12

Indice Futuro 2013 : 3

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013		Total
		Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
SEF		0	0	0
Total do Programa		900	0	900

ELABORAÇÃO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS

Objetivo : PROMOVER E PAGAR OS PRECATORIOS CONFORME O MAPA JUDICIAL.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

Indicador : Unidade de Medida

PAGAMENTO DE PRECATORIOS % PERCENTUAL

Indice mais recente

100

Indice futuro 2013

100

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			% PERCENTUAL	100	500	0	500		
0014 PRECATORIOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTICIA	SEF	PERCENTUAL	% PERCENTUAL	100	500	0	500	500	
0015 PRECATORIOS JUDICIAIS DE NATUREZA NAO ALIMENTICIA	SEF	PERCENTUAL	% PERCENTUAL	100	250	250	500	500	
Total do Programa									1.000
Total									750
Total do Programa									250



ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9005 CONTRIBUICOES A UNIAO (SAAE)

Objetivo :

CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE A RECEITA.

Orcao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais recente

Indice futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares metric / 2012

Valores 2013

Acno	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total		
						2012	2013	
0016	SAAE	SAAE	0	1.660	0	1.660	1.660	
Total do Programa						1.660	0	1.660

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9006 SERVIÇO DA DÍVIDA (SAAE)

Objetivo :

GARANTIR OS PAGAMENTOS DA DÍVIDA.

Órgão Responsável Principal : 24.00.00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente		Índice Futuro 2013	
		% PERCENTUAL	100	% PERCENTUAL	100
JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100		100
PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTÍCIA			100		100
PRECATÓRIO NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA			100		100

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física		Desp. Correntes		Desp. de Capital		Total
			Meta Física	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total			
0017 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SAAE	SAAE		0	8.000	8.500	16.500			
0023 PRECATÓRIO JUD. DE NATUREZA ALIMENTÍCIA (SAAE)	SAAE		0	600	0	600			
0023 PRECATÓRIO JUD. DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA (SAAE)	SAAE		0	50	0	50			
Total do Programa									17.150

Valores 2013

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9007 INDENIZACOES (SAAB)

Objetivo :

INDENIZAR DESAPROPRIACOES E DANOS A IMOVEIS.

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)

Indicador :

DEAPROPRIACOES DE AREAS - PROPOSTAS INDENIZACAO DE DANOS A IMOVEIS

Unidade de Medida : % PERCENTUAL

Indice mais Recente : 100

Indice Futuro 2013 : 100

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2013			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
0018 INDENIZACAO DE AREAS DESAPROPRIADAS - SAAB	SAAB		0	0	600	600
0019 INDENIZACAO DE IMOVEIS POR DANOS - SAAB	SAAB		0	300	0	300
Total do Programa			300	300	600	900

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA RECURSOS PARA COBERTURA DE RISCO ORÇAMENTARIO E PASSIVOS CONTINGENTES.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)

Indicador : Unidade de Medida

RISCOS % % PERCENTUAL

Índice mais Recente

Índice Futuro 2013

1

1

1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Reserva de Contingencia

9901 PARA SUPLEMENTACOES

SEF

Orgao Executor

Meta Física

0

500

9902 PARA PASSIVOS CONTINGENTES

SEF

Produto / Unidade de Medida

0

500

Total do Programa

1.000

MEIOS E PRIORIDADES PARA 2013  
RECUNO POR ORGÃOS RESPONSÁVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares mēdicos / 2012

ORGÃOS	A C O R S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ECP.		
02.00.00	CHERIA DO PODER EXECUTIVO (CPE)	0	1.860	0	1.860
03.00.00	SECRET. DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (CGP)	34.108	16.239	0	50.347
04.00.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)	2.184	16.346	0	18.530
05.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)	8.335	49.001	0	57.336
06.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)	1.200	17.660	33.740	52.600
07.00.00	SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)	2.500	34.632	0	37.132
08.00.00	SECRETARIA DA HABITACAO E URBAN. (SEHAB)	4.426	10.491	0	14.917
09.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA (SEOEB)	13.962	120.249	0	134.211
10.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO (SEBU)	113.087	282.662	3.490	399.239
11.00.00	SECRETARIA DA SAUDE (SES)	13.502	326.552	2.095	342.149
12.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SENEC)	3.260	13.093	0	16.353
13.00.00	SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)	4.315	63.366	0	67.681
14.00.00	SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO (SERT)	2.444	6.192	0	8.636
15.00.00	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE)	8.681	9.934	0	18.615
16.00.00	SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)	1.140	13.140	0	14.280
17.00.00	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)	565	29.912	0	30.477
18.00.00	SECRETARIA DA CULTURA (SESCULT)	803	13.060	0	13.863
19.00.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)	1.500	0.722	0	10.222
20.00.00	SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)	750	5.110	0	6.080
25.00.00	SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)	2.805	28.694	0	31.499
26.00.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)	3.790	14.236	0	18.026
27.00.00	SECRETARIA DE GOV. E REL. INST. (SGRI)	10	4.080	0	4.090
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	3.500	34.225	0	37.725
24.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	62.497	91.697	19.710	173.904
21.00.00	FUNDACAO DE SERG. SOCIAL DOG SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV)	57.133	87.994	0	145.127
22.00.00	FUND. DE SERG. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE	100	34.790	0	34.890
TOTAL		346.597	1.334.157	59.035	1.739.789

.....  
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.177.092  
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 295.610  
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 67.087  
.....  
FONTE:CM-SIPPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/JUL/2012 e hora de emissao 14:34  
.....